



ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

Fondsstammdaten

WKN / ISIN

A3CUPV / LU2328746354

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

03.01.2022

Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

Managementgebühr

1,40% p.a.

Verwahrstellengebuhr

bis zu 0,05% p.a.

Verwaltungsgebühr

bis zu 0,095% p.a.

Bestandsprovision zugunsten Vertrieb

0,05% p.a.

Verwendung der Erträge

Ausschüttung

Kleinste Bezugsgröße

1 Anteil

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

Fondsmanager

Bankhaus Ellwanger & Geiger AG

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg

Geschäftsjahr

31. März

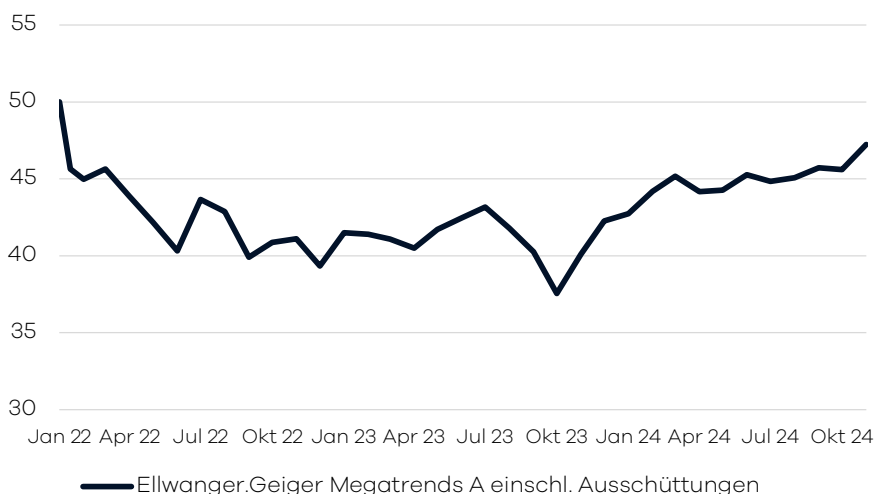
ELLWANGER.GEIGER MEGATRENDS

Der Investmentfonds Ellwanger.Geiger Megatrends ist ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio mit einem thematischen Anlagekonzept. Investiert wird aktuell in die vier Megatrends Technologie, Umwelt, Gesundheit und Demografie. Megatrends sind Entwicklungen über eine Dauer von mehreren Jahrzehnten, deren Auswirkungen nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche betreffen. Zielinvestments für die Megatrends sind ETFs und aktiv gemanagte Investmentfonds. Die Landerallokation im Portfolio ergibt sich aus den Zielfonds und wird nicht aktiv gesteuert. Berücksichtigt werden Makrofaktoren wie die Attraktivität von Sektoren, Regionen oder Ländern. Der Fonds ist in der Regel voll investiert.

Währungsabsicherungen sind situativ möglich. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgen hauptsächlich auf Basis eines unabhängigen, quantitativen und qualitativen Screenings. Besonderen Wert wird auf die fachliche Expertise des Managements sowie eine gute Performance in der Vergangenheit gelegt, wobei eine breite Diversifizierung über das Gesamtportfolio angestrebt wird. Ziel ist es, an den Chancen der Megatrends zu partizipieren, aber auch das Risiko (Intensität der Preisschwankungen im Wert des Fonds) in einem angemessenen Verhältnis zu belassen.

Der Fonds eignet sich für Aktienanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren.

Bruttowertentwicklung¹ seit Auflage





Kommentar

Die Entwicklung an den Aktienmärkten zeigte nach dem Wahlerfolg von Donald Trump ein uneinheitliches Bild. Die US-Börsen legten deutlich zu, während die Kurse in Europa nur leicht positiv abschnitten. Schlechtere Konjunkturstimmungsdaten in Europa sowie die Sorge vor steigenden Zöllen bremste die Kursentwicklung insbesondere ex-

portabhängiger Titel. Die Top-Performer des Fonds Ellwanger.Geiger Megatrends sind Technologieaktien gewesen. Diese Aktien finden sich letztlich in allen Segmenten. So beflügelte der KI-Boom und die Idee verschiedener Einsatzmöglichkeiten im Gesundheitsbereich jüngst den MIV Medtech und Apo Digital Health. Basis aller KI-Leistungen sind hohe Rechner-Kapazitäten verbunden mit einem

hohen Energieverbrauch. Darauf baut das Fondsmanagement des TBF Smart Power. Mit einem Plus von 35% seit Jahresbeginn gehört der Fonds zu den besten Fonds im Portfolio. Die Performance der verschiedenen Segmente verteilt sich im November wie folgt: Technologie 9,3%, Gesundheit 3,7%, Demografie und Umwelt je 3,3%.

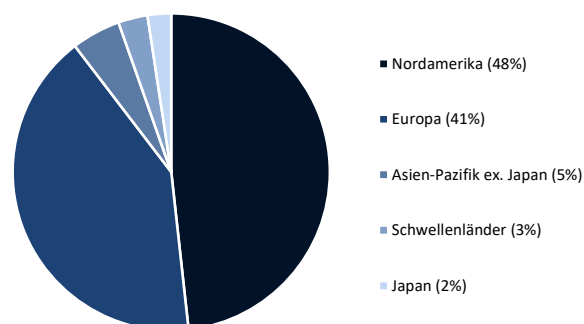
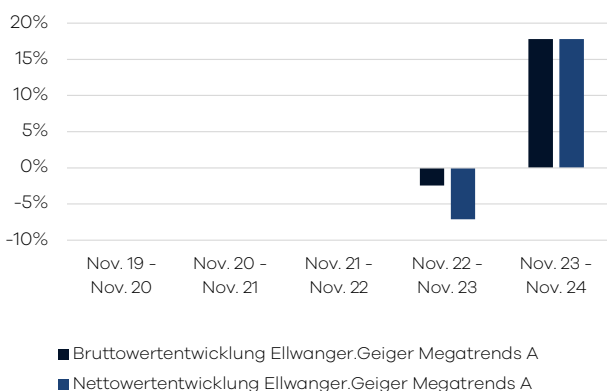
Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG 2024

Rücknahmepreis 30.11.2024	47,08 €
Fondsvolumen 30.11.2024	53,19 Mio. €
Ausschüttung 2023	0,75 €
Bruttowertentwicklung ¹ seit Jahresbeginn	11,78%
Bruttowertentwicklung ¹ 1 Jahr	17,81%
Bruttowertentwicklung ¹ 3 Jahre	—
Bruttowertentwicklung ¹ 5 Jahre	—
Bruttowertentwicklung ¹ seit Auflage	-5,53%
Volatilität ⁴ seit Auflage	13,10%

Portfoliostruktur 30.11.2024

		Anteil
Xtrackers Art. Intel. & Big Data	Künstliche Intelligenz	8,42%
Pictet - Robotics	Automatisierung	8,06%
Variopartner Global Medtech	Medizintechnik	7,46%
Candriam Oncology Impact	Pharmakologie	5,57%
Variopartner Glob. Water	Wasser	5,12%
L&G Cyber Security	Cyber Security	5,05%
Multiflex The Singularity	Innovation	4,88%
TBF Smart Power	Energiewende	4,67%
Fidelity Global Demographics	Gesellschaft	4,66%
Multiflex Carnot Eff. Energy	Energieeffizienz	4,54%





Kontakt

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Vorstand: Philipp Stodtmeister,
Harald Brenner

Claudia Buchmüller, Portfoliomanagement
claudia.buchmueller@privatbank.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 766641

Aufsichtsratsvorsitzender:
Lars Hille

Katrin Junginger, Portfoliomanagement
katrin.junginger@privatbank.de

Initiator und Fondsmanager der Vermögensstrategie Ellwanger.Geiger Megatrends ist die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG. Die 1912 gegründete Gesellschaft ist eine unabhängige Privatbank. Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Das Ellwanger & Geiger Portfoliomanagement besteht seit dem Jahr 1980.

Wichtige Hinweise

Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kursschwankungen, die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge. Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen. Bei den Performancedarstellungen handelt es sich um eine Betrachtung früherer Wertentwicklungen. Diese Angaben, Vergleiche und Betrachtungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Insbesondere Markt-, Kurs- und Währungsschwankungen können die Kurse, Werte und Erträge beeinflussen und zu Gewinnen oder Verlusten führen. In diesem Dokument werden lediglich allgemeine, unverbindliche Informationen zum Produkt erteilt. Für einen Erwerb verbindlich sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt und ggf. Halbjahres- oder Jahresberichte). Diese sowie das Basisinformationsblatt können in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer oder in gedruckter Form bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart, www.privatbank.de, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu oder bei Ihrem Berater angefordert werden. Informationen zu den Anlegerrechten und dem Beschwerdeverfahren der Verwaltungsgesellschaft mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Fußnoten

- 1 Die angegebene Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Managementvergütung, Verwaltungsgebühr), jedoch ohne Ausgabeaufschlag von max. 5% . Quelle: Axxion S.A., eigene Berechnung und Darstellung.
- 2 Bei der Nettowertentwicklung ist im 1. Anlagejahr der Ausgabeaufschlag i.H.v 5% berücksichtigt. In den Folgejahren entspricht die Netto- der Bruttowertentwicklung. Sofern die Wertpapiere bei uns im Haus verwahrt werden, fallen während der Anlagedauer und bei einem Verkauf keine weiteren Kosten an. Bei Depotführung/Veräußerung über Dritte können weitere Kosten anfallen, die die Rendite verringern. Verwahr- und Veräußerungskosten können sich im Zeitablauf ändern. Quelle: Axxion S.A., eigene Berechnung und Darstellung.
- 3 Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Wertpapiers oder Index innerhalb eines Betrachtungszeitraums.

